证券代码：001221　证券简称：悍高集团　公告编号：2025-016

悍高集团股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

悍高集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到国家知识产权局颁发的1件发明专利证书，具体情况如下：

一、发明专利基本情况

发明名称：清洁喷枪及清洁装置

专利权人：悍高集团股份有限公司

专利号：ZL 2019 1 1208671.6

证书号：第8350163号

专利申请日：2019年11月30日

授权公告日：2025年10月10日

专利权期限：二十年

二、取得证书对公司的影响

本发明属于厨卫清洁装置领域，专利证书的取得和应用短期内不会对公司财务状况、经营成果等产生重大影响，但有利于公司夯实知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，并形成持续创新机制，保持技术领先地位，持续提升公司的核心竞争力。

特此公告。

悍高集团股份有限公司
董 事 会
2025年10月11日

证券代码：002458　证券简称：益生股份　公告编号：2025-087

山东益生种畜禽股份有限公司 2025年9月鸡苗和种猪销售情况简报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2025年9月销售情况

1、鸡苗销售情况

山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）2025年9月白羽肉鸡苗销售数量5,283.72万只，销售收入18,827.22万元，同比变动分别为6.89%、-6.82%，环比变动分别为-8.77%、-12.01%。

益生909小型白羽肉鸡苗销售数量800.69万只，销售收入685.68万元，同比变动分别为42.34%、-18.48%，环比变动分别为28.79%、-25.70%。

2、种猪销售情况

公司2025年9月种猪销售数量12,585头，销售收入2,807.91万元，同比变动分别为475.45%、356.68%，环比变动分别为46.47%、46.96%。

上述财务数据均未经审计，可能与公司定期报告披露的数据存在一定差异，仅作为阶段性财务数据供投资者参考。

二、原因说明

1、公司益生909小型白羽肉鸡有新批次父母代种鸡开产，商品代鸡苗产量增加，故2025年9月公司益生909小型白羽肉鸡苗销售数量同比和环比都增加。

2、公司种猪产能稳步释放，故2025年9月公司种猪销售数量和销售收入同比和环比都大幅增加。

三、风险提示

1、上述披露仅包含公司鸡苗和种猪的销售情况，不包含其他业务。

2、产品价格的大幅波动（下降或上升），可能会对公司的经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司
董事会
2025年10月11日

证券代码：002428　证券简称：云南锗业　公告编号：2025-053

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年10月10日收到公司董事朱知国先生提交的书面辞职报告。朱知国先生因工作调整原因，申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务。朱知国先生辞去上述职务后，仍继续担任公司副总经理职务。朱知国先生的董事职务原定任期至2026年2月28日届满，朱知国先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作和公司的正常生产经营。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，朱知国先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成补选董事的相关工作。

截至本公告披露日，朱知国先生未持有公司股票，也不存在未履行完毕的公开承诺事项。

公司及董事会对朱知国先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会
2025年10月11日

证券代码：002569　证券简称：*ST步森　公告编号：2025-061

浙江步森服饰股份有限公司 关于向宝鸡方维同创企业管理合伙企业(有限合伙)借款暨关联交易事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月4日召开2025年第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟向宝鸡方维同创企业管理合伙企业(有限合伙)借款暨关联交易的议案》。公司根据融资状况及资金需求向宝鸡方维同创企业管理合伙企业(有限合伙)（以下简称“方维同创”）借款人民币2,000万元，借款有效期为2个月。借款利率参照银行等金融机构同期贷款利率水平及出借人实际融资成本，借款利率（年利率）定为5.00%。具体内容详见披露于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《关于拟向宝鸡方维同创企业管理合伙企业(有限合伙)借款暨关联交易的公告》（公告编号：2022S-048）。

二、进展情况

截至本公告日，公司鉴于目前资金状况及实际经营需要，经向方维同创申请，将上述借款展期2个月。公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，及时披露关联交易的进展情况。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司董事会
2025年10月10日

证券代码：002717　证券简称：ST岭南　公告编号：2025-111

岭南生态文旅股份有限公司 关于股东部分股份第二次司法拍卖流拍的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月25日披露了《关于股东部分股份将被第二次司法拍卖的公告》，公司持股5%以上股东尹洪卫先生所持公司无限售条件流通股合计20,000,000股股份（占公司总股本的1.10%）于2025年10月9日14:00时至2025年10月10日14:00时在京东网络司法拍卖平台上进行第二次司法拍卖。

一、本次司法拍卖的进展情况

根据京东网络司法拍卖平台显示的拍卖结果，2025年10月9日14:00时至2025年10月10日14:00时止所进行司法拍卖的尹洪卫先生持有的20,000,000股公司股份因无人出价已流拍。

二、相关说明及风险提示

1、本次被司法拍卖的公司股份后续是否会被相关法院继续执行其他司法程序存在一定的不确定性。本次司法拍卖流拍不会对公司的生产经营产生重大不利影响。

2、截至2025年10月9日，尹洪卫先生持有公司股份267,791,617股，占公司总股本的14.71%，其中持股数量中有60,000,000股已被司法拍卖，但尚未完成过户。尹洪卫先生不属于公司的控股股东及其一致行动人，公司股东尹洪卫先生本次持有的公司股份被司法拍卖不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司经营产生不利影响。

3、截至2025年10月9日，尹洪卫先生持有的公司股份累计被冻结267,791,617股，累计被轮候冻结1,562,268,539股，因诉讼较多且有多轮轮候查封，尹洪卫持有的股份后续可能被司法处置。

4、根据《最高人民法院关于在执行工作中进一步强化善意文明执行理念的意见》的规定并结合现行的司法处置实践，如冻结的股票数量、价值较大，分拆处置有利于拍卖成功且更有利于变价。未来如发生尹洪卫所持股份继续被司法处置的情形，公司将及时公告。

5、公司将密切关注本次司法拍卖的后续进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会
2025年10月11日

证券代码：600206　证券简称：有研新材　公告编号：2025-056

有研新材料股份有限公司 2025年前三季度业绩预增公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 业绩预告的具体适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比上升50%以上。

● 经初步测算，预计2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润23,000万元到26,000万元，与上年同期相比将增加11,542万元到14,542万元，同比增长101%到127%。预计2025年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,500万元到17,000万元，与上年同期相比将增加5,953万元到7,453万元，同比增长62%到78%。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2025年1月1日至2025年9月30日

（二）业绩预告情况

经公司财务部门初步测算，预计2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润23,000万元到26,000万元，与上年同期相比将增加11,542万元到14,542万元，同比增长101%到127%。

预计2025年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,500万元到17,000万元，与上年同期相比将增加5,953万元到7,453万元，同比增长62%到78%。

（三）本次业绩预告数据为公司依据2025年前三季度经营情况的初步测算数据，未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

（一）归属于上市公司股东的净利润：11,458.30万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：9,547.14万元。

（二）每股收益：0.135元。

三、本期业绩预增的主要原因

（一）业绩变动的主要原因

（1）控股子公司有研亿金业绩变动情况：预计2025年前三季度有研亿金净利润20,000万元到22,000万元。有研亿金持续聚焦高附加值产品，靶材销售收入同比增长超过50%，归属于上市公司股东的净利润同比增长超过4,000万元。

（2）控股子公司有研稀土业绩变动情况：预计2025年前三季度有研稀土净利润700万元到1,200万元。有研稀土扎实落实提质增效专项工作，同时开展科技成果转化，实现扭亏为盈。

（二）重大非经常性损益的影响

2025年前三季度公司开展科技成果转化，对外转让硫化锂相关技术实现转让收益10,757万元。该项交易虽与公司正常经营业务相关，但由于其具有偶发性，公司将其认定为非经常性损益。该项技术转让收益对归属于上市公司股东的净利润影响为4,841万元。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，未经注册会计师审计。公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

本次预计的业绩仅为初步测算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2025年前三季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会
2025年10月11日

证券代码：300471　证券简称：厚普股份　公告编号：2025-056

厚普清洁能源（集团）股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度向特定对象发行股票发行承销总结及相关文件已在深圳证券交易所备案通过，公司将依据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜。

《厚普清洁能源（集团）股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》等相关发行文件已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

厚普清洁能源（集团）股份有限公司
董事会
二零二五年十月十日

证券代码：002044　证券简称：美年健康　公告编号：2025-070

美年大健康产业控股股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东大会现场会议的召开地点为上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室，敬请投资者特别留意。

根据公司于2025年9月26日召开的第九届董事会第十三次（临时）会议，定于2025年10月14日召开公司2025年第二次临时股东大会，本次股东大会将采用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开，《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-069）已于2025年9月27日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。现就本次股东大会的有关事宜发布提示性公告如下：

一、本次会议召开基本情况

1、股东大会届次：公司2025年第二次临时股东大会。

2、股东大会召集人：公司第九届董事会第十三次（临时）会议决议召开，由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定，提案内容明确并在法定期限内公告。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年10月14日（星期二）下午14:50。

（2）网络投票时间：2025年10月14日（星期二）9:15-15:00。

1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2025年10月14日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2）通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年10月14日9:15-15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年10月9日。

7、出席对象：

（1）2025年10月9日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）其他相关人员。

8、现场会议召开地点：上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室。

二、会议审议事项

1、提案名称

本次股东大会将就以下事项进行审议表决：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于修订和新制定公司治理相关制度的议案	√作为投票对象的子议案数：(2)
2.01	《股东大会议事规则》	√
2.02	《董事会议事规则》	√

2、提案内容

上述议案已经公司2025年9月26日召开的第九届董事会第十三次（临时）会议审议通过，具体内容详见2025年9月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、其他说明。

上述议案将对中小投资者1

1中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

的表决单独计票并予以披露。议案2需逐项表决。议案1、2属于特别决议事项，须经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、出席现场会议登记方式

1、登记方式：

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

（3）异地股东可凭以上有关证件的信函或传真件登记；

（4）现场参会股东请仔细填写《美年健康股东现场参会登记表》（附件三），以便登记确认。

上述传真、信函或电子邮件请于2025年10月11日下午17:00前发出并送达至公司证券部，来信请寄：上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼证券部，邮编：200072，信函上请注明“股东大会”字样；传真号码：021-66773220；电子邮箱：zqb@health-100.cn；建议通过电子邮件方式提供登记材料，不接受电话登记。

2、登记时间：2025年10月11日（上午9:00-12:00，下午13:00-17:00）。

3、登记地点：上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼证券部。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期为半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2、会议联系方式：

联系人：万晓晓、刘丽娟；

电子邮箱：zqb@health-100.cn；

联系电话：021-66773289；

联系地址：上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼证券部。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：

网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、公司第九届董事会第十三次（临时）会议决议。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十月十一日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362044，投票简称：美年投票

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年10月14日交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月14日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

美年大健康产业控股股份有限公司

2025年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人（本单位）出席美年大健康产业控股股份有限公司2025年第二次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案投票。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.00	关于修订和新制定公司治理相关制度的议案	√作为投票对象的子议案数：(2)			
2.01	《股东大会议事规则》	√			
2.02	《董事会议事规则》	√			

委托人姓名或名称（签章）：　　委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人股份类别及持股数量：　　委托人证券账户号码：

受托人签名：　　受托人身份证号码：

委托书有效期限：　　委托日期：2025年　月　日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件三：

美年健康股东现场参会登记表

股东名称/姓名	
股东身份证号码/营业执照号码	
法人股东之法定代表人姓名	
股东账号	
持股数量	
出席会议人员姓名	
是否委托	
代理人姓名（如适用）	
代理人身份证号码（如适用）	
联系电话	
电子邮箱	
传真号码	
联系地址	
注： 1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确、完整，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任，特此承诺。 2、已填妥及签署的登记，截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。	
股东签名（法人股东盖章）： 年　月　日	

证券代码：002044　证券简称：美年健康　公告编号：2025-071

美年大健康产业控股股份有限公司 关于公司及下属子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”或“美年健康”）于2024年12月13日召开第九届董事会第五次（临时）会议及2024年12月30日召开2024年第六次临时股东大会，审议通过《关于公司及下属子公司申请融资额度并提供担保的议案》，同意公司及部分下属子公司2025年度为公司及合并报表范围内的子公司提供担保额度累计不超过人民币49亿元；同意公司向成都中小企业融资担保有限责任公司（以下简称“成都中小担保”）提供的连带责任保证提供反担保。具体内容详见公司于2024年12月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及下属子公司申请融资额度并提供担保的公告》（公告编号：2024-111）。

二、进展情况

近日，公司向江苏银行股份有限公司上海分行（以下简称“江苏银行”）签署了《最高额连带责任保证书》，为美年大健康产业（集团）有限公司（以下简称“美年大健康”）提供最高债权本金人民币10,000万元的连带责任担保。

公司与成都银行股份有限公司德盛支行（以下简称“成都银行”）签署了《最高额保证合同》，为成都锦江美年大健康维康体检门诊部有限公司（以下简称“成都锦江美年”）提供债权本金限额人民币1,000万元的连带责任担保。

公司与南京银行股份有限公司无锡分行（以下简称“南京银行”）签署了《最高额保证合同》，为无锡美华门诊部有限公司（以下简称“无锡美华”）提供债权最高本金余额人民币1,000万元的连带责任担保。

公司与中国光大银行股份有限公司临沂分行（以下简称“光大银行临沂分行”）签署了《最高额保证合同》，为临沂慈铭健康体检管理有限公司（以下简称“临沂慈铭”）提供主债权最高本金余额人民币1,000万元的连带责任担保。

公司与中国光大银行股份有限公司贵阳分行（以下简称“光大银行贵阳分行”）签署了《最高额保证合同》，为贵州美年大健康康源体检中心有限责任公司（以下简称“贵州美年”）提供主债权最高本金余额人民币800万元的连带责任担保。

公司与北京银行股份有限公司潍坊分行（以下简称“北京银行”）签署了《最高额保证合同》，为潍坊美年慧尔健康管理有限公司（以下简称“潍坊美年”）提供主债权本金最高限额人民币700万元的连带责任担保。

公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行（以下简称“浦发银行”）签署了《最高额保证合同》，为天津南开区美年鼓楼健康管理有限公司（以下简称“天津美年”）提供主债权本金余额最高不超过人民币600万元的连带责任担保。

公司与成都中小担保签署了《最高额信用反担保合同》，就成都中小担保为成都锦江美年向成都银行申请贷款提供保证担保的事项，向成都中小担保提供本金最高限额人民币600万元的反担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关文件的规定，上述担保在预计额度内，同时根据股东大会授权，公司管理层可以根据实际经营情况对被担保方之间的担保金额进行调剂。本次公司从上海美年健康科技发展有限公司、上海美年门诊部有限公司未使用的共同担保额度中调剂不超过人民币2,300万元至资产负债率70%以上的其他子公司，上述担保额度内部调剂完成后，公司为资产负债率70%以上的其他子公司提供的担保额度由不超过人民币92,748.44万元调整为不超过人民币95,048.44万元，公司为美年大健康、上海美年健康科技发展有限公司、上海美年门诊部有限公司提供的共同担保额度由不超过人民币38,536.56万元调整为不超过人民币36,236.56万元。本次担保事项无需单独提交公司董事会或股东大会审议。

三、被担保方及被反担保方基本情况

（一）被担保方

1、美年大健康产业（集团）有限公司

成立日期：2004年6月8日

法定代表人：俞熔

注册地址：上海市闵行区东川路555号乙B2035室

注册资本：人民币321,083.8148万元

经营范围：从事医疗技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，投资管理，健康管理咨询（不得从事医疗活动、心理咨询）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

与公司关系：美年健康直接持有美年大健康100%股权，美年大健康为公司全资子公司。

美年大健康不是失信被执行人。

最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2025年6月30日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	16,174,523,407.47	16,501,783,017.13
负债总额	9,235,862,259.94	9,410,288,391.21
其中：银行贷款总额	1,837,955,054.34	1,587,222,557.55
流动负债总额	7,164,260,873.31	7,444,993,257.86
净资产	6,938,661,147.53	7,091,494,625.92
项目	2025年1-6月（未经审计）	2024年度（经审计）
营业收入	3,397,633,230.68	8,676,436,307.43
利润总额	-146,227,284.48	532,493,152.42
净利润	-130,918,303.41	398,003,218.44

2、天津南开区美年鼓楼健康管理有限公司

成立日期：2021年5月14日

法定代表人：张畦江

注册地址：天津市南开区鼓楼商业街东街2号楼一、三、四层

注册资本：人民币1,000万元

经营范围：一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：医疗服务；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

与公司关系：美年健康间接持有天津美年100%股权，天津美年为公司下属全资子公司。

天津美年不是失信被执行人。

最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2025年6月30日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	34,323,127.29	29,977,160.77
负债总额	28,793,801.82	28,325,488.90
其中：银行贷款总额	10,000,000.00	4,000,000.00
流动负债总额	28,793,801.82	28,325,488.90
净资产	5,529,325.47	1,651,671.87
项目	2025年1-6月（未经审计）	2024年度（经审计）
营业收入	13,751,747.45	34,284,148.69
利润总额	-1,402,933.01	900,327.54
净利润	-1,122,346.40	1,498,548.40

3、临沂慈铭健康体检管理有限公司

成立日期：2010年11月17日

法定代表人：曹光雷

注册地址：兰山区沂蒙路468号

注册资本：人民币2,000万元

经营范围：许可项目：医疗服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司关系：美年健康间接持有临沂慈铭100%股权，临沂慈铭为公司下属全资子公司。

临沂慈铭不是失信被执行人。

最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2025年6月30日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	48,966,162.23	58,145,054.80
负债总额	32,525,178.75	39,082,213.72
其中：银行贷款总额	-	5,000,000.00
流动负债总额	25,567,475.60	29,416,842.02
净资产	16,440,983.48	19,062,841.08
项目	2025年1-6月（未经审计）	2024年度（经审计）
营业收入	10,396,629.70	25,133,618.93
利润总额	-3,488,537.38	-10,307,652.65
净利润	-2,621,857.60	-8,304,626.90

4、无锡美华门诊部有限公司

成立日期：2017年3月28日

法定代表人：孙福玉

注册地址：无锡市中山路260号五楼部分、六楼全部

注册资本：人民币3,975.3万元

经营范围：许可项目：医疗服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：诊所服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司关系：美年健康间接持有无锡美华100%股权，无锡美华为公司下属全资子公司。

无锡美华不是失信被执行人。

最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2025年6月30日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	106,574,704.18	60,072,753.44
负债总额	78,003,267.86	29,231,763.13
其中：银行贷款总额	10,000,000.00	8,000,000.00
流动负债总额	66,593,135.88	26,690,480.79
净资产	28,571,436.32	30,840,990.31
项目	2025年1-6月（未经审计）	2024年度（经审计）
营业收入	25,076,330.16	42,271,536.62
利润总额	-3,944,894.32	3,878,379.65
净利润	-3,182,568.81	2,924,299.81

5、成都锦江美年大健康维康体检门诊部有限公司

成立日期：2015年3月13日

法定代表人：晏福辉

注册地址：成都市锦江区静居寺路20号科源种子大厦

注册资本：人民币6,000万元

经营范围：许可项目：医疗服务；依托实体医院的互联网医院服务；食品销售；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司关系：美年健康间接持有成都锦江美年100%股权，成都锦江美年为公司下属全资子公司。

成都锦江美年不是失信被执行人。

最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2025年6月30日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	247,846,535.12	198,646,007.56
负债总额	234,902,037.93	177,144,989.26
其中：银行贷款总额	20,000,000.00	6,000,000.00
流动负债总额	172,736,234.57	134,323,080.60
净资产	12,944,497.19	21,501,018.30
项目	2025年1-6月（未经审计）	2024年度（经审计）
营业收入	35,240,035.09	102,160,478.71
利润总额	-9,430,939.70	1,892,790.49
净利润	-8,556,521.11	642,759.94

6、潍坊美年慧尔健康管理有限公司

成立日期：2017年7月18日

法定代表人：杨海涛

注册地址：山东省潍坊高新区清池街道永春社区东风东街以南永春路以西（潍坊大众信息技术有限公司办公楼）

注册资本：人民币1,000万元

经营范围：许可项目：医疗服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；第一类医疗器械销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司关系：美年健康间接持有潍坊美年51.0002%股权，潍坊美年为公司下属控股子公司。

潍坊美年不是失信被执行人。

最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2025年6月30日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	13,257,856.54	13,770,665.30
负债总额	19,822,615.08	20,844,103.47
其中：银行贷款总额	3,000,000.00	6,169,027.41
流动负债总额	19,822,615.08	20,690,567.83
净资产	-6,564,758.54	-7,073,438.17
项目	2025年1-6月（未经审计）	2024年度（经审计）
营业收入	8,170,259.39	18,130,818.61
利润总额	693,154.24	1,683,642.54
净利润	508,679.63	4,080,559.87

7、贵州美年大健康康源体检中心有限责任公司

成立日期：2012年10月30日

法定代表人：胡汝发

注册地址：贵州省贵阳市南明区观水路46号[水口寺社区]

注册资本：人民币2,000万元

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（许可项目：医疗服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动））

与公司关系：美年健康间接持有贵州美年100%股权，贵州美年为公司下属全资子公司。

贵州美年不是失信被执行人。

最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币元

项目	2025年6月30日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	58,452,402.94	60,359,030.56
负债总额	39,558,258.54	38,507,867.60
其中：银行贷款总额	8,000,000.00	8,000,000.00
流动负债总额	34,124,620.73	36,741,529.60
净资产	18,894,144.40	21,851,162.96
项目	2025年1-6月（未经审计）	2024年度（经审计）
营业收入	12,266,235.59	40,376,197.31
利润总额	-3,476,814.61	1,423,918.09
净利润	-2,957,018.56	1,281,144.01

（二）被反担保方

名称：成都中小企业融资担保有限责任公司

成立日期：1999年8月17日

法定代表人：简继业

注册地址：四川省成都市青羊区顺城大街269号富力中心15、16楼

注册资本：人民币520,000万元

经营范围：借款担保、发行债券担保等融资担保业务；诉讼保全担保、工程履约担保、投标担保等履约担保业务；委托贷款业务；以自有资金进行投资；与担保有关的融资咨询、财务顾问等服务业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：公司与成都中小担保之间不存在关联关系

被反担保方是否为失信被执行人：否

四、协议的主要内容

1、公司向江苏银行签署的《最高额连带责任保证书》

债务人：美年大健康产业（集团）有限公司

债权人（贵行）：江苏银行股份有限公司上海分行

保证人：美年大健康产业控股股份有限公司

保证方式：连带责任保证

保证范围：贵行与债务人在主合同项下的债权本金及按主合同约定计收的全部利息（包括罚息和复利）、以及债务人应当支付的手续费、违约金、赔偿金、税金和贵行为实现债权和